

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2017

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI)

Správcovská spoločnosť: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

| Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok | 30.6.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Stav majetku (v EUR) | |
| a) Prevoditeľné cenné papiere | 17 180 303 |
| aa) akcie | 2 862 261 |
| ab) dlhopisy | 915 601 |
| ac) iné cenné papiere | 13 402 441 |
| b) Nástroje peňažného trhu | |
| c) Účty v bankách | 2 711 281 |
| ca) bežný účet | 1 826 354 |
| cb) vkladové účty | 884 927 |
| d) Iný majetok | 2 610 |
| e) Celková hodnota majetku | 19 894 194 |
| f) Záväzky | 40 680 |
| g) Čistá hodnota majetku | 19 853 514 |
| 2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) | 537 095 729 |
| 3. Čistá hodnota podielu (v EUR) | 0,036965 |
| 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňaž.trhu v majetku v EUR | |
| a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných | 9 671 744 |
| b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom | 2 032 576 |
| c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI | 0 |
| d) Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI | 0 |
| e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI | 1 212 895 |
| f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 0 |
| g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 0 |
| h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI | 4 263 089 |
| i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) | 0 |

| Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EUR AKCIA Pro Diagnostic Group, a.s. 46112928 | 0,41% |
| EUR AKCIA Daimler AG reg shares DE0007100000 | 5,54% |
| EUR AKCIA Air France FR0000031122 | 0,56% |
| USD AKCIA AIR METHODS CORP US0091283079 | 0,53% |
| USD AKCIA Apple Inc. US0378331005 | 0,45% |
| USD AKCIA General Motors Co US37045V1008 | 0,79% |
| USD AKCIA JA Solar Holdings Co Ltd US4660902069 | 1,21% |
| USD AKCIA Micron Technology, Inc. US5951121038 | 1,16% |
| EUR AKCIA Pro Diagnostic Group, a.s. 46112929 | 1,40% |
| EUR AKCIA Daimler AG reg shares DE0007100001 | 1,11% |
| EUR AKCIA Air France FR0000031123 | 1,23% |
| EUR ETF ISHARES DAX UCITS ETF DE0005933931 | 7,36% |
| EUR ETF ALSTRIA OFFICE REIT-AG DE000A0LD2U1 | 3,83% |
| EUR ETF LYXOR ETF EURO STOXX 50 FR0007054358 | 3,46% |
| EUR ETF LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744 | 1,69% |
| EUR ETF iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF IE0032523478 | 4,04% |
| EUR ETF ISHARES FTSE MIB UCITS ETF IE00B1XNH568 | 3,24% |
| EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79 | 4,97% |
| EUR ETF iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE00B66F4759 | 3,30% |
| EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23 | 3,12% |
| EUR ETF db X Trackers Dj Stoxx 600 Technology Etf LU0292104469 | 1,70% |
| EUR ETF db X Trackers Dj Stoxx 600 Utilities Etf LU0292104899 | 3,89% |
| EUR ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645 | 1,80% |
| EUR ETF DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF LU0322252924 | 2,46% |
| USD ETF POWERSHARES QQQ TRUST ETF US73935A1043 | 1,07% |
| EUR dlh. Pro Partners Holding III. SK4120010729 | 4,05% |
| EUR ETF db X Trackers Dj Stoxx 600 Utilities Etf LU0292104900 | 0,55% |
| EUR PF IAD Energy Fund, o.p.f. EFIAD | 1,93% |
| EUR PF HB REAVIS CE REIF (Sub-Fund) LU0625186423 | 2,97% |
| EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD | 16,53% |
| 5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR) | |
| Čistá hodnota majetku k 31.12.2016 | 19 381 954 |
| Nákup cenných papierov | 1 680 677 |
| Predaj cenných papierov | 1 455 480 |
| Výplata výnosov za rok 2016 | 0 |
| Čistá hodnota majetku k 30.6.2017 | 19 853 514 |
| 6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR) | |
| a) výnosy z akcií, | 0 |
| b) výnosy z dlhopisov, | 27 962 |
| c) výnosy z iných cenných papierov, | 157 622 |
| d) výnosy z nástrojov peňažného trhu, | 0 |
| e) výnosy z vkladových a bežných účtov, | 4 488 |
| f) kapitálové výnosy, | 961 472 |
| g) iné výnosy, | 18 |
| h) výdavky na správu, | 194 128 |
| i) výdavky na depozitára, | 40 618 |
| j) iné výdavky a poplatky, | 831 634 |
| k) čistý výnos, | 85 182 |
| l) výplaty podielov na zisku, | 0 |
| m) znovu investované výnosy, | 0 |
| n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníženie majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii. | 471 560 |
| o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií, | 389 342 |
| p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde, | 252 |
| r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde | (766) |

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:
SÚVAHA (v EUR)

| AKTÍVA | 30.6.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) | 18 065 230 | 17 562 715 | 17 397 123 |
| 1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou | - | - | - |
| a) bez kupónov | - | - | - |
| b) s kupónom | - | - | - |
| 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | 915 601 | 823 879 | 823 719 |
| a) bez kupónov | - | - | - |
| b) s kupónom | 915 601 | 823 879 | 823 719 |
| 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach | 2 862 261 | 2 472 919 | 2 199 056 |
| a) obchodovateľné akcie | 1 759 396 | 1 366 066 | 1 152 024 |
| b) neobchodovateľné akcie | 1 102 865 | 1 106 853 | 1 047 032 |
| c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera | - | - | - |
| d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | - | - | - |
| 4. Podielové listy | 13 402 441 | 13 312 874 | 14 374 348 |
| a) otvorených podielových fondov | 4 263 089 | 4 224 761 | 1 221 604 |
| b) ostatné | 9 139 352 | 9 088 113 | 13 152 744 |
| 5. Krátkodobé pohľadávky | 884 927 | 953 043 | - |
| a) krátkodobé vklady v bankách | 884 927 | 953 043 | - |
| b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - | - |
| c) iné | - | - | - |
| d) obrátené repoobchody | - | - | - |
| 6. Dlhodobé pohľadávky | - | - | - |
| a) dlhodobé vklady v bankách | - | - | - |
| b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - | - |
| 7. Deriváty | - | - | - |
| 8. Drahé kovy | - | - | - |
| II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) | 1 828 964 | 1 860 685 | 584 622 |
| 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 1 826 354 | 1 859 038 | 571 403 |
| 10. Ostatný majetok | 2 610 | 1 647 | 13 219 |
| Aktíva spolu | 19 894 194 | 19 423 400 | 17 981 745 |
| PASÍVA | 30.6.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) | 40 680 | 41 446 | 42 919 |
| 1. Záväzky voči bankám | - | - | - |
| 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti | - | - | - |
| 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti | 32 270 | 31 040 | 29 544 |
| 4. Deriváty | - | - | - |
| 5. Repoobchody | - | - | - |
| 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku | - | - | - |
| 7. Ostatné záväzky | 8 410 | 10 406 | 13 375 |
| II. Vlastné imanie | 19 853 514 | 19 381 954 | 17 938 826 |
| 8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 19 853 514 | 19 381 954 | 17 938 826 |
| a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) | 85 182 | 21 937 | 397 990 |
| Pasíva spolu | 19 894 194 | 19 423 400 | 17 981 745 |

| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR) | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 30.6.2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Výnosy z úrokov | 32 450 | 11 735 | 50 |
| 1.1. úroky | 32 450 | 11 735 | 50 |
| 1.2./a. výsledok zaistenia | - | - | - |
| 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku | - | - | - |
| 2. Výnosy z podielových listov | 157 622 | 127 470 | 94 571 |
| 3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | - | - | - |
| 3.1. dividendy a iné podiely na zisku | - | - | - |
| 3.2. výsledok zaistenia | - | - | - |
| 4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 530 639 | (869 969) | 731 100 |
| 5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami | (386 375) | (44 090) | 251 268 |
| 6./e. Čistý zisk/strata z derivátov | 0 | - | (107 680) |
| 7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi | - | - | - |
| 8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom | 18 | 8 | 2 |
| I. Výnos z majetku vo fonde | 334 354 | (774 846) | 969 311 |
| h. Transakčné náklady | 4 583 | 6 836 | 6 741 |
| i. Bankové poplatky a iné poplatky | 1 989 | 5 332 | 2 770 |
| II. Čistý výnos z majetku vo fonde | 327 782 | (787 014) | 959 800 |
| j. Náklady na financovanie fondu | 6 338 | 3 562 | 9 625 |
| j.1. náklady na úroky | - | - | - |
| j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov | - | - | - |
| j.3. náklady na dane a poplatky | 6 338 | 3 562 | 9 625 |
| III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde | 321 444 | (790 576) | 950 175 |
| k. Náklady na | 194 128 | 167 545 | 169 360 |
| k.1. odplatu za správu fondu | 194 128 | 167 545 | 169 360 |
| k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | - | - | - |
| l. Náklady na odplaty za služby depozitára | 40 618 | 35 056 | 41 214 |
| m. náklady na audit účtovnej závierky | 1 516 | 6 154 | 809 |
| A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 85 182 | (999 331) | 738 792 |
| Ďalšie údaje o fonde | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 30.6.2015 |
| Celková čistá hodnota majetku (EUR) | 19 853 514 | 17 548 383 | 17 377 686 |
| Počet podielov v obehu (tis. ks) | 537 096 | 503 991 | 462 311 |
| Čistá hodnota podielu (EUR) | 0,036965 | 0,034819 | 0,037589 |
| Počet vydaných podielov (tis. ks) | 11 842 | 17 769 | 22 670 |
| Suma vydaných podielov (EUR) | 441 810 | 624 461 | 864 330 |
| Počet vyplatených podielov (tis. ks) | 1 482 | 442 | 249 |
| Suma vyplatených podielov (EUR) | 55 432 | 15 325 | 9 581 |

8. Počas roka 2017 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 32,3 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2017 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Odmena zamestnancov podľa §35 ods. 9 ZKl (v tomto bode ďalej len „zamestnanec“) má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Zásady odmeňovania spoločnosti sa vzťahujú na pohyblivé zložky odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky hodnotenia výkonnosti resp. na plnenie cieľov súvisiacich s výkonom funkcií zamestnancov.

Spoločnosť vyplatila za rok 2016 zamestnancom pevné zložky celkového odmeňovania vo výške päťstosedemtisíc dvestodeväťdesiat eur a pohyblivé zložky celkového odmeňovania vo výške stojedenásttisíc stodvadsaťdva eur, pričom počet zamestnancov bol šesťnásť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie IAD, hodnotenie výkonnosti člena predstavenstva spoločnosti vykonávajú nezávisle dvaja iní členovia predstavenstva spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti zamestnancov teda tzv. aktuálnym obdobím je rok, t.j. 12 mesiacov, pričom výkonnosť zamestnancov sa hodnotí v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia a pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie zamestnanca.

Dozorná rada spoločnosti v roku 2016 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a nemala k nim výhrady. Dozorná rada spoločnosti preskúmala uplatňovanie zásad odmeňovania za rok 2015 u zamestnancov a nemala k spôsobu uplatňovaniu zásad výhrady.

Za rok 2016 sa zásady odmeňovania spoločnosti závažne nemenili.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

IAD Investments, správ. spol., a.s.

V Bratislave 25.08.2017

Ing. Vladimír Bencz, predseda

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

**Individuálna účtovná závierka
k 30.6.2017**

Growth Opportunities, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.6.2017

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

riadna
 mimoriadna
 priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

| | mesiac | | rok | | | |
|----|--------|---|-----|---|---|---|
| od | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| do | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK

6 6

NACE

3 0

0

(vyznačí sa

)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

| | mesiac | | rok | | | |
|----|--------|---|-----|---|---|---|
| od | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| do | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

I A D I N V E S T M E N T S , S P R Á V . S P O L . , A . S .

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M A L Ý T R H

Číslo

2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.7.2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.6.2017
v eurách

| Označenie | Položka | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 1 |
| x | Aktíva | x | x |
| 1. | Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) | 18 065 230 | 17 562 715 |
| 1. | Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou | - | - |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónom | - | - |
| 2. | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | 915 601 | 823 879 |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónom | 915 601 | 823 879 |
| 3. | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach | 2 862 261 | 2 472 919 |
| a) | obchodovateľné akcie | 1 759 396 | 1 366 066 |
| b) | neobchodovateľné akcie | 1 102 865 | 1 106 853 |
| c) | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera | - | - |
| d) | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | - | - |
| 4. | Podielové listy | 13 402 441 | 13 312 874 |
| a) | otvorených podielových fondov | 4 263 089 | 4 224 761 |
| b) | ostatné | 9 139 352 | 9 088 113 |
| 5. | Krátkodobé pohľadávky | 884 927 | 953 043 |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | 884 927 | 953 043 |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - |
| c) | iné | - | - |
| d) | obrátené repoobchody | - | - |
| 6. | Dlhodobé pohľadávky | - | - |
| a) | dlhodobé vklady v bankách | - | - |
| b) | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - |
| 7. | Deriváty | - | - |
| 8. | Drahé kovy | - | - |
| II. | Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) | 1 828 964 | 1 860 685 |
| 9. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 1 826 354 | 1 859 038 |
| 10. | Ostatný majetok | 2 610 | 1 647 |
| | Aktíva spolu | 19 894 194 | 19 423 400 |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.6.2017
v eurách

| Označenie | Položka | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 1 |
| x | Pasíva | x | x |
| I. | Závazky (súčet položiek 1 až 7) | 40 680 | 41 446 |
| 1. | Závazky voči bankám | - | - |
| 2. | Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti | - | - |
| 3. | Závazky voči správcovskej spoločnosti | 32 270 | 31 040 |
| 4. | Deriváty | - | - |
| 5. | Repoobchody | - | - |
| 6. | Závazky z vypožičania finančného majetku | - | - |
| 7. | Ostatné záväzky | 8 410 | 10 406 |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9) | 19 853 514 | 19 381 954 |
| 8. | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 19 853 514 | 19 381 954 |
| 9. | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) | 85 182 | 21 937 |
| | Pasíva spolu | 19 894 194 | 19 423 400 |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2017

| Označenie | Položka | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| I. | Výnosy z úrokov | 32 450 | 11 735 |
| 1.1. | úroky | 32 450 | 11 735 |
| 1.2./a. | výsledok zaistenia | - | - |
| 1.3./b. | zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku | - | - |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 157 622 | 127 470 |
| 3. | Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | - | - |
| 3.1. | dividendy a iné podiely na zisku | - | - |
| 3.2. | výsledok zaistenia | - | - |
| 4./c. | Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 530 639 | (869 969) |
| 5./d. | Čistý zisk/strata z operácií s devízami | (386 375) | (44 090) |
| 6./e. | Čistý zisk/strata z derivátov | - | - |
| 7./f. | Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi | - | - |
| 8./g. | Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom | 18 | 8 |
| I. | Výnos z majetku vo fonde | 334 354 | (774 846) |
| h. | Transakčné náklady | 4 583 | 6 836 |
| i. | Bankové poplatky a iné poplatky | 1 989 | 5 332 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 327 782 | (787 014) |
| j. | Náklady na financovanie fondu | 6 338 | 3 562 |
| j.1. | náklady na úroky | - | - |
| j.2. | zisky/straty zo zaistenia úrokov | - | - |
| j.3. | náklady na dane a poplatky | 6 338 | 3 562 |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde | 321 444 | (790 576) |
| k. | Náklady na | 194 128 | 167 545 |
| k.1. | odplatu za správu fondu | 194 128 | 167 545 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | - | - |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 40 618 | 35 056 |
| m. | náklady na audit účtovnej závierky | 1 516 | 6 154 |
| A: | Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 85 182 | (999 331) |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| x | Peňažný tok z prevádzkovej činnosti | x | x |
| 1. | Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+) | 32 469 | 32 880 |
| 2. | Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-) | - | - |
| 3. | Náklady na úroky, odplaty a provízie (-) | (243 446) | (454 288) |
| 4. | Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-) | (880) | (1 638) |
| 5. | Výnosy z dividend (+) | 157 622 | 251 635 |
| 6. | Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-) | (964) | 11 572 |
| 7. | Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+) | 1 279 369 | 9 620 600 |
| 8. | Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-) | - | - |
| 9. | Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-) | (1 705 736) | (8 629 313) |
| 10. | Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+) | - | - |
| 11. | Výnos z odpísaných pohľadávok (+) | - | - |
| 12. | Náklady na dodávateľov (-) | - | - |
| 13. | Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+) | - | - |
| 14. | Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-) | (5 726) | (12 125) |
| 15. | Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+) | 16 | 165 |
| I. | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | (487 276) | 819 488 |
| x | Peňažný tok z investičnej činnosti | x | x |
| 16. | Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-) | - | - |
| II. | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | - | - |
| x | Peňažný tok z finančnej činnosti | x | x |
| 17. | Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+) | 441 810 | 1 530 427 |
| 18. | Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), | (55 432) | (109 236) |
| 19. | Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-) | - | - |
| 20. | Dedičstvá (-) | - | - |
| 21. | Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-) | - | - |
| 22. | Preddavky na emitovanie podielových listov (+) | 98 | - |
| 23. | Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-) | - | - |
| 24. | Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-) | - | - |
| 25. | Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+) | - | - |
| III. | Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 386 476 | 1 421 191 |
| IV. | Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene | - | (1) |
| V. | Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV. | (100 800) | 2 240 678 |
| VI. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia | 2 812 081 | 571 403 |
| VII. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V. | 2 711 281 | 2 812 081 |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2017 V EURÁCH

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| I. | Čistý majetok na začiatku obdobia | 19 381 954 | 17 938 826 |
| a) | počet podielov | 526 735 163 | 486 664 027 |
| b) | hodnota 1 podielu | 0,036808 | 0,036861 |
| 1. | Upísané podielové listy | 441 810 | 624 219 |
| 2. | Zisk alebo strata Fondu | 85 182 | (999 331) |
| 3. | Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu | - | - |
| 4. | Výplata výnosov podielnikom | - | - |
| 5. | Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu | - | - |
| 6. | Vrátené podielové listy | (55 432) | (15 331) |
| II. | Nárast/ pokles čistého majetku | 471 560 | (390 443) |
| A. | Čistý majetok na konci obdobia | 19 853 514 | 17 548 383 |
| a) | počet podielov | 537 095 729 | 503 991 218 |
| b) | hodnota 1 podielu | 0,036965 | 0,034819 |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**SÚVAHA FONDU****Aktíva****1. Dlhopisy**

| Číslo riadku | 1.I.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2 | Do troch mesiacov | - | - |
| 3 | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4 | Do jedného roku | - | - |
| 5 | Do dvoch rokov | - | - |
| 6 | Do piatich rokov | 915 601 | 823 879 |
| 7 | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | 915 601 | 823 879 |

| Číslo riadku | 1.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2 | Do troch mesiacov | - | - |
| 3 | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4 | Do jedného roku | 805 571 | - |
| 5 | Do dvoch rokov | - | 823 879 |
| 6 | Do piatich rokov | 110 030 | - |
| 7 | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | 915 601 | 823 879 |

| Číslo riadku | 1.III. EUR Dlhopisy oceňované RH | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Dlhopisy bez kupónov | - | - |
| 1.1. | nezaložené | - | - |
| 1.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 1.3. | založené | - | - |
| 2. | Dlhopisy s kupónmi | 915 601 | 823 879 |
| 2.1. | nezaložené | 915 601 | 823 879 |
| 2.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 2.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 915 601 | 823 879 |

2. Akcie

| Číslo riadku | 2.a).I. Obchodovateľné akcie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Akcie | 1 759 396 | 1 366 066 |
| 1.1. | nezaložené | 1 759 396 | 1 366 066 |
| 1.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 1.3. | založené | - | - |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

| Číslo riadku | 2.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | EUR | 464 202 | 298 051 |
| 2. | USD | 972 418 | 1 068 015 |
| 3. | PLN | 241 085 | - |
| 4. | DKK | 81 691 | - |
| | Spolu | 2 862 261 | 1 366 066 |

| Číslo riadku | 2.b).I. Neobchodovateľné akcie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Akcie | 1 102 865 | 1 106 853 |
| 1.1. | nezaložené | 1 102 865 | 1 106 853 |
| 1.2. | založené | - | - |

| Číslo riadku | 2.b).II. Neobchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | EUR | 1 102 865 | 1 106 853 |
| | Spolu | 1 102 865 | 1 106 853 |

3. Podielové listy

| Číslo riadku | 3.I. Podielové listy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | PL otvorených podielových fondov | 4 263 089 | 4 224 761 |
| 1.1. | nezaložené | 4 263 089 | 4 224 761 |
| 1.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 1.3. | založené | - | - |
| 2. | PL ostatné | 9 139 352 | 9 088 113 |
| 2.1. | nezaložené | 9 139 352 | 9 088 113 |
| 2.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 2.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 13 402 441 | 13 312 874 |

| Číslo riadku | 3.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | EUR | 11 568 273 | 11 764 583 |
| 2. | USD | 1 834 168 | 1 548 291 |
| | Spolu | 13 402 441 | 13 312 874 |

4. Krátkodobé pohľadávky

| Číslo riadku | 4.I.USD. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Do jedného mesiaca | 884 927 | 953 043 |
| 2 | Do troch mesiacov | - | - |
| 3 | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4 | Do jedného roku | - | - |
| | Spolu | 884 927 | 953 043 |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

| Číslo riadku | 4.II.USD. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Do jedného mesiaca | 884 927 | 953 043 |
| 2 | Do troch mesiacov | - | - |
| 3 | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4 | Do jedného roku | - | - |
| | Spolu | 884 927 | 953 043 |

| Číslo riadku | 5.III. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Hrubá hodnota pohľadávok | 884 927 | 953 043 |
| 2. | Zníženie hodnoty | - | - |
| 3. | Čistá hodnota pohľadávok | 884 927 | 953 043 |

5. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

| Číslo riadku | 5.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Bežné účty | 192 811 | 985 572 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | - | - |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | - | - |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | - | - |
| x | Medzisúčtet - súvaha | 192 811 | 985 572 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 192 811 | 985 572 |

| Číslo riadku | 5.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Bežné účty | 1 633 543 | 873 466 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | - | - |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | - | - |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | - | - |
| x | Medzisúčtet - súvaha | 1 633 543 | 873 466 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 1 633 543 | 873 466 |

6. Ostatný majetok

| Číslo riadku | 6. Ostatný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Pohľadávka - dividenda | 2 610 | 1 647 |
| | Spolu | 2 610 | 1 647 |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Pasíva**1. Závazky voči správcovskej spoločnosti**

Závazky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupné poplatky.

| Číslo riadku | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | 3. Závazky voči správcovskej spoločnosti | | |
| 1. | Závazky voči správ. spol. - správa | 32 269 | 30 960 |
| 2. | Závazky voči správ. spol. - poplatky | 1 | 80 |
| | Spolu | 32 270 | 31 040 |

2. Ostatné záväzky

| Číslo riadku | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | 6. Ostatné záväzky | | |
| 1. | Závazky voči depozitárovi | 6 767 | 6 493 |
| 2. | Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky | 98 | - |
| 3. | Závazky - zrážková daň | 181 | 165 |
| 4. | Závazky - audítor | 1 364 | 3 748 |
| 5. | Závazky - výdavky budúcich období | - | - |
| | Spolu | 8 410 | 10 406 |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Výkaz ziskov a strát**1. Výnosy z úrokov**

| Číslo riadku | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | 1.1. Úroky | | |
| 1. | Bežné účty | 46 | 17 |
| 2. | Reverzné repoobchody | - | - |
| 3. | Vklady | 4 442 | 1 165 |
| 4. | Dlhové cenné papiere | 27 962 | 10 553 |
| 5. | Pôžičky obchodným spoločnostiam | - | - |
| | Spolu | 32 450 | 11 735 |

2. Výnosy z podielových listov

| Číslo riadku | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | 2. Výnosy z podielových listov | | |
| 1. | Otvorené podielové fondy | 157 622 | 127 470 |
| 2. | Uzatvorené podielové fondy | - | - |
| 3. | Špeciálne podielové fondy | - | - |
| 4. | Špeciálne podielové fondy nehnuteľností | - | - |
| | Spolu | 157 622 | 127 470 |

3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi

| Číslo riadku | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | 4. Zisk/strata z cenných papierov | | |
| 1. | Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov | 886 100 | 799 636 |
| 2. | Náklady z predaja a precenenia cenných papierov | (355 461) | (1 669 605) |
| | Spolu | 530 639 | (869 969) |

4. Zisk/Strata z devízových operácií

| Číslo riadku | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | 5. Zisk/strata z devíz | | |
| 1. | CZK | - | (2 355) |
| 2. | USD | (386 730) | (41 735) |
| 3. | PLN | 385 | - |
| 4. | DKK | (30) | - |
| | Spolu | (386 375) | (44 090) |

LEI

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

5. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

| Číslo riadku | 8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Náklady na výnosy podielnikov | - | - |
| 2. | Halierové vyrovnanie | 18 | 8 |
| 3. | Výnosy zo zániku záväzkov | - | - |
| | Spolu | 18 | 8 |

6. Transakčné náklady

| Číslo riadku | h. Transakčné náklady | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Transakčné náklady | 4 583 | 6 836 |
| | Spolu | 4 583 | 6 836 |

7. Bankové poplatky a iné poplatky

| Číslo riadku | i. Bankové poplatky a iné poplatky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Bankové poplatky | 174 | 155 |
| 2. | Burzové poplatky | - | - |
| 3. | Poplatky obchodníkom s cennými papiermi | 1 815 | 5 117 |
| 4. | Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov | - | - |
| | Spolu | 1 989 | 5 332 |

8. Náklady na financovanie fondu

| Číslo riadku | j. Náklady na financovanie fondu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Náklady na úroky | - | - |
| 2. | Náklady na dane | 5 726 | 3 065 |
| 3. | Náklady na poplatky | 612 | 497 |
| | Spolu | 6 338 | 3 562 |

9. Náklady na odplatu

| Číslo riadku | k. Náklady na odplatu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| k.1. | odplatu za správu fondu | 194 128 | 167 545 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | - | - |
| l. | Náklady na odplatu za služby depozitára | 40 618 | 35 056 |
| m. | náklady na audit účtovnej závierky | 1 516 | 6 154 |

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,950% p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jedenkrát za kalendárny mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

LEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | R | W | S | V | H | E | G | O | N | A | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |
|--------------|
| ÚČ FOND 3-02 |
|--------------|

Názov spravovaného fondu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G | R | O | W | T | H | | O | P | P | O | R | T | U | N | I | T | I | E | S | , | o | . | p | . | f | . | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok(vrátane DPH) je 0,408% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.6.2017 a k 31.12.2016 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené.